

BITWISER SRL	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-25 Rev. 01 Aprile 2026
---------------------	---------------------------------	---

Patch management e change management tecnico

Organizzazione	BITWISER SRL	Standard	ISO/IEC 27001:2022
Categoria evidenza	Change control	Clausole / controlli	6.3 - 8.1 - Annex A 8.8
Siti coperti	Viale della Repubblica 235, 31100 Treviso (TV) - Unita operativa: Strada Feltrina 20, 31100 Treviso (TV)	Scope	Progettazione, erogazione, gestione e supporto di servizi informatici, inclusi consulenza IT, infrastrutture server, reseller ISP, cybersecurity, hosting e servizi cloud.

Obiettivo dell'evidenza

Dimostrare gestione controllata di modifiche e aggiornamenti tecnici.

Evidenze oggettive considerate

- Procedura change
- Registro modifiche
- Evidenze patch

Attività verificate / controlli applicati

- Verifica autorizzazione change
- Valutazione impatto rischio
- Campionamento patch critiche

Risultati e output disponibili

- Change registrati
- Patch tracciate
- Backout plan quando necessario

Note del consulente senior

Il processo è adeguato; mantenere collegamento tra vulnerability management, patch e change riduce rischio operativo.

Fonti interne / registrazioni

Fonte	Utilizzo in audit
Rapporto Stage 2 BITWISER SRL	Riferimento generale a scope, siti, processi, risultanze e risposte cliente
Interviste a Direzione / ISO Manager	Conferma operativa delle responsabilità e dell'applicazione dei controlli
Registro change	Evidenza pianificazione e controllo modifiche

Preparato da	Consulente senior SGSI	Verifica interna	Da validare da BITWISER SRL
Stato	Fac-simile operativo	Firma / data	_____